

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	334,024.35	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26,032.04
10	Hazır Değerler	334,022.76	30	Mali Borçlar	
100	Kasa	22,010.80	32	Ticari Borçlar	407.00
102	Bankalar	312,011.96	320	Satıcılar	407.00
11	Menkul Kıymetler		33	Diğer Borçlar	
12	Ticari Alacaklar	1.59	34	Alınan Avanslar	
127	Diğer Ticari Alacaklar	1.59	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	25,625.04
13	Diğer Alacaklar		360	Ödenecek Vergi ve Fonları	14,603.05
15	Stoklar		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	11,021.99
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		37	Borç ve Gider Karşılıkları	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
19	Diğer Dönen Varlıklar		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		334,024.35	KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI		26,032.04
2	DURAN VARLIKLAR	30,761,171.75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
22	Ticari Alacaklar		40	Mali Borçlar	
23	Diğer Alacaklar		42	Ticari Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		43	Diğer Borçlar	
25	Maddi Duran Varlıklar	30,761,171.75	44	Alınan Avanslar	
252	Binalar	30,758,862.90	47	Borç ve Gider Karşılıkları	
255	Demirbaşlar	3,221.98	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	913.13	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI		0.00
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		5	ÖZKAYNAKLAR	31,069,164.06
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		50	Ödenmiş Sermaye	30,758,862.90
29	Diğer Duran Varlıklar		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	30,758,862.90
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		30,761,171.75	52	Sermaye Yedekleri	
			54	Kar Yedekleri	
			57	Geçmiş Yıllar Karları	352,046.90
			570	Geçmiş Yıllar Karları	352,046.90
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	35,385.81
			590	Dönem Net Karı	35,385.81
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		30,761,171.75	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		31,069,164.06
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		31,095,196.10	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		31,095,196.10

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
2015 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	1,059,914.76
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	1,059,914.76
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0.00
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	1,059,914.76
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	513,518.90
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	513,518.90
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	546,395.86
E-FAALİYET GİDERLERİ	164,075.20
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	164,075.20
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	382,320.66
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	44,792.65
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	20,094.98
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	24,697.67
7-Kambiyo Karları	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	392,197.47
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	392,197.47
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	34,915.84
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	469.97
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	469.97
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	35,385.81
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	35,385.81